



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Balancete da Receita de 04/03/2017 à 04/04/2017

Data: 10/04/2017 14:04:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADACÃO				D I F E		
							ProgAnterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.610.000,00	2.610.000,00	880.000,00	35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	-2.574.942,874.948,17	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	880.000,00	35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	-2.574.942,874.948,17	
	2.4.7.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.610.000,00	2.610.000,00	880.000,00	35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	-2.574.942,874.948,17	
22	2.4.7.2.03.04.00	Equipamentos para ETE MAC - Fehi	02.100.0139	830.000,00	830.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000,000.000,00	
23	2.4.7.2.03.05.00	Estações Remotas das captações -	02.100.0138	1.780.000,00	1.780.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.780.000,000.000,00	
43	2.4.7.2.03.06.00	FEHIDRO ZONA NORTE - CONTRATO 1602	1602.100.0106	0,00	0,00	0,00	35.051,83	0,00	0,00	0,00	35.051,83	35.051,835.051,83	
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM		1.900.000,00	1.900.000,00	620.000,00	230.844,77	158.942,93	0,00	158.942,93	389.787,70	-1.510.212,300.212,30	
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇA		1.900.000,00	1.900.000,00	620.000,00	230.844,77	158.942,93	0,00	158.942,93	389.787,70	-1.510.212,300.212,30	
	7.6.0.0.41.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TR		1.000.000,00	1.000.000,00	320.000,00	121.491,56	83.616,43	0,00	83.616,43	205.107,99	-794.892,094.892,01	
24	7.6.0.0.41.01.00	TARIFA DE ÁGUA	04.110.0000	1.000.000,00	1.000.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,000.000,00	
26	7.6.0.0.41.02.00	Tarifa de Água PMI - Saúde - Edu	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	119.546,40	80.722,30	0,00	80.722,30	200.268,70	200.268,700.268,70	
27	7.6.0.0.41.03.00	Tarifa de Água SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	170,55	161,11	0,00	161,11	331,66	331,66331,66	
28	7.6.0.0.41.04.00	Tarifa de Água FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	1.108,51	2.338,87	0,00	2.338,87	3.447,38	3.447,383.447,38	
29	7.6.0.0.41.05.00	Tarifa de Água Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	624,69	336,25	0,00	336,25	960,94	960,94960,94	
30	7.6.0.0.41.06.00	Tarifa de Água Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	41,41	20,39	0,00	20,39	61,80	61,8061,80	
41	7.6.0.0.41.07.00	Tarifa de Água Pró-Memória 2016	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,00	37,51	37,51	37,5137,51	
	7.6.0.0.42.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,		900.000,00	900.000,00	300.000,00	109.321,50	75.243,64	0,00	75.243,64	184.565,14	-715.434,665.434,86	
25	7.6.0.0.42.01.00	TARIFA DE ESGOTOS	04.110.0000	900.000,00	900.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,000.000,00	
31	7.6.0.0.42.02.00	Tarifa de Esgoto PMI - Saúde - E	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	107.571,28	72.639,31	0,00	72.639,31	180.210,59	180.210,590.210,59	
32	7.6.0.0.42.03.00	Tarifa de Esgoto SEPREV	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	153,42	144,96	0,00	144,96	298,38	298,38298,38	
33	7.6.0.0.42.04.00	Tarifa de Esgoto FIEC	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	997,45	2.104,71	0,00	2.104,71	3.102,16	3.102,163.102,16	
34	7.6.0.0.42.05.00	Tarifa de Esgoto Câmara	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	562,05	302,56	0,00	302,56	864,61	864,61864,61	
35	7.6.0.0.42.06.00	Tarifa Esgoto Pró-Memória	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	37,30	22,10	0,00	22,10	59,40	59,4059,40	
42	7.6.0.0.42.07.00	Tarifa de Esgoto Pró-Memória 201	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,0030,00	
	7.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENT		0,00	0,00	0,00	31,71	82,86	0,00	82,86	114,57	114,57114,57	
36	7.6.0.0.99.01.00	Serviços Diversos PMI - Saúde -	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	31,71	82,86	0,00	82,86	114,57	114,57114,57	
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO				108.100.000,00	108.100.000,00	35.960.000,00	18.925.033,85	9.839.618,08	166.464,20	9.673.153,88	28.598.187,73	-79.501.872,301.812,27
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			00.000.0000			733.553,95	853.038,02	426.519,01	426.519,01	1.160.072,96		
5501	0.0.0.0.00.00.00	PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ª	05.100.0086				0,00	853.038,02	426.519,01	426.519,01	426.519,01	426.519,01	
5502	0.0.0.0.00.00.00	FUNASA-SIST ABAST AGUA-CAPIVARI-	05.100.0039				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5503	0.0.0.0.00.00.00	PAC/FGTS 354.447-62 - AMPLIAÇÃO	07.100.0111				733.553,95	0,00	0,00	0,00	733.553,95	733.553,95	
5504	0.0.0.0.00.00.00	CAPTAÇÃO RIO PIRAI CONTR. 0354.4	07.100.0085				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5813	0.0.0.0.00.00.00	SEPREV - Aposentados	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5862	0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DIVERSA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			00.000.0000			1.975.432,44	1.161.398,41	0,00	1.161.398,41	3.136.830,85		
5863	1.1.3.2.1.07.00	ISSQN	04.110.0000				89.552,39	145.272,30	0,00	145.272,30	234.824,69	234.824,69	
5864	1.1.3.2.1.11.00	INSS	04.110.0000				66.896,32	86.384,25	0,00	86.384,25	153.280,57	153.280,57	
5812	1.1.3.8.1.26.00	SEPREV - REEMBOLSO COOPARTICIPA	04.110.0000				67.752,13	28.501,15	0,00	28.501,15	96.253,28	96.253,28	
5865	1.1.3.8.1.26.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	04.110.0000				58.635,03	28.428,26	0,00	28.428,26	87.063,29	87.063,29	
5866	1.1.3.8.1.26.00	PENHORA JUDICIAL	04.110.0000				453,27	216,29	0,00	216,29	669,56	669,56	
5867	1.1.3.8.1.26.00	SEGURO DE VIDA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5868	1.1.3.8.1.26.00	Recolhimento de Multas de Trânsi	04.110.0000				0,00	234,78	0,00	234,78	234,78	234,78	
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	04.110.0000				53.600,80	27.679,49	0,00	27.679,49	81.280,29	81.280,29	
5313	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV	04.110.0000				433.631,05	230.326,64	0,00	230.326,64	663.957,69	663.957,69	
5312	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - JURIDICO	04.110.0000				7.404,79	3.845,07	0,00	3.845,07	11.249,86	11.249,86	
5324	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. - PESSOAL	04.110.0000				300.989,77	167.821,03	0,00	167.821,03	468.810,80	468.810,80	
5321	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5329	2.1.8.8.1.01.09	Custas Processuais (DARE)	04.110.0000				250,70	125,35	0,00	125,35	376,05	376,05	
5330	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia a pagar	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5315	2.1.8.8.1.01.13	ASPMI	04.110.0000				688.015,22	337.842,62	0,00	337.842,62	1.025.857,84	1.025.857,84	
5325	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	04.110.0000				6.659,52	3.326,40	0,00	3.326,40	9.985,92	9.985,92	
5319	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.110.0000				184.884,94	93.597,19	0,00	93.597,19	278.482,13	278.482,13	
5316	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	04.110.0000				14.429,41	6.609,94	0,00	6.609,94	21.039,35	21.039,35	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Balancete da Receita de 04/03/2017 à 04/04/2017

Data: 10/04/2017 14:04:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programa	ARRECADAÇÃO				D I F E			
							Arrec. Prog	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Atu.
5318	2.1.8.8.1.01.99	PASEP	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5326	2.1.8.8.1.01.99	P.A.B. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5328	2.1.8.8.1.01.99	SSPMI SIND. DOS SERVID. PUBL. MU	04.110.0000				2.277,10	1.187,65	0,00	1.187,65	3.464,75			
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	04.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO														
							2.708.986,39	2.014.436,43	426.519,01	1.587.917,42	4.296.903,81			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR														
TESOURARIA												42.397,36		
BANCOS CONTA MOVIMENTO												67.474.077,93		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												67.516.475,29		
TOTAL GERAL												100.411.566,83		